



抚松县人民政府办公室  
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

.....

(按照部门“三定”方案表述)

### 二、机构设置

根据上述职责，部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

















# 支出明细表(预算附表1)

金额单位: 万元								
预算单位:	单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	402	抚松县人民政府办公室	643.89	472.89	171.00	0.00	0.00	0.00
	40201	抚松县人民政府办公室	643.89	472.89	171.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	抚松县人民政府办公室	643.89	472.89	171.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位:		金额单位: 万元												
单位/科目编码	单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款						国库拨款资金						
		总计		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		其他国库集中支付资金		
		合计	人员经费	公用经费	项目支出	工资发放经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金		
402	基层政权人民政权办公室	643.89	411.03	31.86	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	472.89	0.00	171.00
402001	基层政权人民政权办公室	643.89	411.03	31.86	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	472.89	0.00	171.00
2010301	行政运行	643.89	411.03	31.86	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	472.89	0.00	171.00

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：		部门预算支出经济分类科目		合计		基本支出		项目支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	项目支出
类	款	类	款						
501	机关工资福利支出	301	总计	595.00	424.00	392.14	31.86	171.00	
	工资奖金津补贴	01	工资福利支出	415.13	392.14	392.14	224.99	0.00	
	社会保险缴费	02	基本工资	188.88	188.88	188.88	0.00	0.00	
	住房公积金	03	津贴补贴	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	04	奖金	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
		05	机关事业基本养老保险缴费	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	
		06	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		07	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
		08	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		09	其他社会保险缴费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
		10	住房公积金	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	
		11	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12	其他工资福利支出	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	172.67	31.86	0.00	31.86	140.81	
		01	办公费	80.51	5.22	0.00	0.00	75.29	
		02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		04	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		05	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		07	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		08	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		09	差旅费	5.22	3.22	0.00	0.00	2.00	
		10	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13	其他商品和服务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	17.42	
		14	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
		29	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32	公务用车运行维护费	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52	
		33	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基础设施购建	02	基础设施购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公务用车购置	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	土地征迁补偿和安置支出	05	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		07	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		08	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		09	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	其他资本性支出	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	机关资本性支出（基本建设）	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基础设施购建	02	基础设施购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公务用车购置	03	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	设备购置	04	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	大型修缮	05	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		07	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		08	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		09	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	









# 基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：		金额单位：万元												
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购采购服务	是否政府采购服务	总计	财政拨款			单位资金				其他资金
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	
402	抚松县人民政府办公室					472.89	472.89	472.89						
402001	抚松县人民政府办公室	基本支出				472.89	472.89	472.89						
2010501	行政运行				否	472.89	472.89	472.89						







		金额单位: 万元
* 中小企业融资净额		
预留中小企业资金额	预留给小微企业资金百分比(%)	预留给小微企业资金金额
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县人民政府办公室					
项目名称	2026年新行政中心宽带带维护费及耗材费 文秘科及四大班子印刷费					
年度资金总额 (万元)	171万元					
年度绩效目标	2026年新行政中心宽带带维护费及耗材费 文秘科及四大班子印刷费资金发挥最大效益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标		资金到位率		95%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		系统安全覆盖率		95%
		生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算643.89万元，其中：本年预算643.89万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加5.38万元，主要原因是人员工资有所调整。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算643.89万元，其中：本年收入643.89万元，占100%；上年结转结余0万元，。本年收入中，一般公共预算拨款收入643.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0\_%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算643.89万元，其中：基本支出472.89万元，占73%；项目支出171万元，占26%；事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算643.89万元，其中：本年预算643.89万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出643.89万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款643.89万元，其中：基本支出472.89万元，占73%；项目支出171万元，占26%。基本支出中，人员经费441.03万元，占93%；公用经费36.86万元，占6%。

一般公共服务（类）支出643.89万元，占100%，主要用于全体人员开支，正常经费支出。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出472.89万元，其中：

人员经费441.03万元，主要包括：基本工资188.83万元、津贴补贴84.02万元、奖金14.96万元、社会保障缴费3.63万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、住房公积金26.44万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费31.86万元，主要包括：办公费5.22万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.22万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通补助17.42万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
- 2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。沿右一般公共预算表格的直控表述为“本

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出643.89万元，其中：基本支出472.89万元，占73%；项目支出171万元，占26%。基本支出中，人员经费441.03万元，占93%；公用经费31.86万元，占6%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预

#### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算643.89万元，比2025年预算增加5.38万元，增长0%，主要原因是\_\_。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出171万元，其中：一级项目1个，二级项目11个；使用本年拨款171万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额171万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，

#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。